

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海硕恩网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872958	硕恩网络	2025年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的	√

	议案》	
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-038)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:50

（三）登记地点：上海市成都北路500号峻岭广场301室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张颖 联系电话：021-63391631 邮箱：
zjb@dashuoen.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《上海硕恩网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海硕恩网络科技股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。